



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

202/2020

15/12/2020

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

| | | |
|-----------------------------|---|----------------------|
| Saldo em Bancos em 2019 | : | 516.294,85 |
| Saldo em Tesouraria em 2019 | : | 0,00 |
| Arrecadado até Dia Anterior | : | 12.031.335,17 |
| Arrecadado Hoje | : | 111,15 |
| Total | : | 12.547.741,17 |

DESPESA

| | | |
|-----------------------------------|---|----------------------|
| Despesas Pagas até o Dia Anterior | : | 9.310.437,96 |
| Despesas Pagas Hoje | : | 3.657,67 |
| Saldo nos Bancos | : | 3.233.645,54 |
| Saldo na Tesouraria | : | 0,00 |
| Total | : | 12.547.741,17 |

Demonstração do Movimento de Caixa

| | | | | |
|-----------------------------|---|--------|--------|----------|
| Receitas Orçamentárias | : | 0,00 | | |
| Receitas Extra-Orçamentária | : | 111,15 | | |
| Sub-Total | : | 111,15 | | |
| Cancelamentos | : | 0,00 | 111,15 | |
| | | | | 3.657,67 |

Demonstrativo dos Saldos Bancários

| MOVIMENTO | Banco | Saldo Anterior | Entrada | Saída | Saldo Atual |
|-------------------------------|----------------------|---------------------|---------|-------------|---------------------|
| BANCO DO BRASIL S/A C/MOV. | 2 - 0003 - 01.110.00 | 7.964,42 | | 0,00 | 7.964,42 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 01.110.00 | 3.190.972,43 | | 0,00 | 3.187.425,91 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 91.110.00 | 38.255,21 | | 0,00 | 38.255,21 |
| Soma | | 3.237.192,06 | | 0,00 | 3.233.645,54 |
| Total dos Bancos | | 3.237.192,06 | | 0,00 | 3.233.645,54 |
| Vínculos | | | | | |
| | 01.110.00 | 3.198.936,85 | | 0,00 | 3.195.390,33 |
| | 91.110.00 | 38.255,21 | | 0,00 | 38.255,21 |
| Total Geral | | 3.237.192,06 | | 0,00 | 3.233.645,54 |

Wagner Oliveira de Moraes
Diretor de Finanças
CRC 1 PR 043594/D-8

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48